

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月19日

市場回顧

美股上漲 美中雙方將恢復貿易談判

美國股市

- 美國標普 500 指數上漲 0.97%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.06%。美國總統川普昨日推特表示，他與中國領導人習近平進行非常好的電話交流，並補充說，下周日本 G20 峰會期間兩人將再度舉行川習會，而雙方的貿易代表團將在 G20 峰會前進行會談，激勵股市走揚。
- 美國總統川普昨日推文指責歐洲央行總裁德拉吉的鴿派談話，表示他暗示將實施新一波的寬鬆刺激政策，立刻讓歐元兌美元的匯率下跌，會使歐洲更容易對美國展開不公平的貿易競爭，並表示歐洲、中國和其他國家多年來一直都這麼做。同時川普也對正在進行利率決策會議的聯準會喊話，希望得到一個公平的競爭環境，但到目前為止美國並還沒有得到，並且拭目以待聯準會的決策。而市場目前仍普遍認為今日聯準會的利率決策會議將會維持利率不變，但可能為今年底的降息步伐釋出些訊息。

日股下跌 歐股上漲 歐元區通膨持續低迷

歐日股市

- 道瓊歐洲 600 指數上漲 1.67%。歐元區公布今年第一季薪資成長率為 2.5%，創下 2010 年開始收集資料以來的最高增幅，然而儘管工資持續上漲與強勁的就業市場狀況似乎並沒有轉化為物價的上漲，消費價格通膨率的表現持續令人失望，歐元區 5 月份通膨率放緩至 1.2%，與先前公布的初估值相同，為一年來最低並低於 2% 目標，提升了歐洲央行 (ECB) 採取進一步寬鬆貨幣政策的可能性。歐洲央行總裁德拉吉表示，若通膨率未能達標，進一步削減利率依然是貨幣政策工具的選項之一，資產購買計畫也還有相當大的使用空間。
- 東證指數下跌 0.72%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.17%；日經指數下跌 0.72%，終止連 2 日上漲。

新興市場、港、陸股上漲 澳洲可望延續寬鬆政策

新興市場
與
亞太股市

- MSCI 新興市場指數上漲 1.28%，終止連 4 日下跌；新興亞洲上漲 0.98%，終止連 4 日下跌；歐非中東上漲 1.91%，終止連 4 日下跌；拉丁美洲上漲 2.25%，終止連 3 日下跌。
- 恆生指數上漲 1.00%，連 2 日上漲，累積漲幅 1.40%；國企指數上漲 0.76%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.84%。上證指數上漲 0.09%，連 2 日上漲，累積漲幅 0.29%。
- 澳洲上漲 0.60%。澳洲央行昨日公布 6 月份貨幣政策會議紀要，預示了進一步寬鬆貨幣政策的可能性，會議紀要顯示，央行認為 6 月份降息將有助於減少勞動力市場的閒置產能，而勞動力市場的情況將是未來決定政策方向的重要因素，利率更有可能在未來的一段時間內下跌，目前市場普遍認為今年還會有兩次的降息機會使澳洲央行政策利率降至 0.75%。
- 韓股上漲 0.38%，終止連 4 日下跌。主因中國國家主席習近平將訪問北韓，市場期待能促成核談判的重啟，為韓股帶來提振，加上外資與機構投資人逢低進場，合力買超韓股 1260 億韓元推升股市走揚。

美國公債價格上漲 美元指數上漲

債市
與匯市

- 美國 10 年期公債殖利率下跌 3.47 個基點，至 2.060%，公債價格上漲。
- 美元指數上漲 0.09% 至 97.644；歐元貶值 0.21% 至 1.119；日圓升值 0.08% 至 108.45；澳幣升值 0.35% 至 0.688；南非幣升值 1.99% 至 14.523。

油、金價上漲

油市
與貴金屬

- 原油價格上漲 3.79% 至 53.90 元，因美國總統川普在推特上表示，將恢復與中國的貿易談判，舒緩了市場對於能源需求放緩的疑慮。
- 黃金價格上漲 0.52% 至 1,346.62 元。

	昨日收盤價	近1日(%)	近5日(%)	1個月(%)	3個月(%)	6個月(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	收盤日期
成熟市場股市指數									
世界指數	2150.91	0.94	0.77	1.63	1.44	13.64	14.17	1.87	2019/6/18
S&P 500	2917.75	0.97	1.11	2.04	3.01	16.39	16.39	5.62	2019/6/18
道瓊工業	26465.54	1.35	1.60	2.72	2.23	13.47	13.45	7.15	2019/6/18
那斯達克	7953.88	1.39	1.68	1.76	2.98	19.84	19.87	2.96	2019/6/18
VIX指數	15.15	-1.30	-5.25	-5.08	11.73	-40.77	-40.40	13.48	2019/6/18
加拿大TSX綜合	16503.35	0.92	1.57	0.62	1.95	15.70	15.22	1.14	2019/6/18
道瓊歐洲600	384.78	1.67	1.02	0.86	0.13	12.67	13.96	0.41	2019/6/18
英國富時	7443.04	1.17	0.60	1.28	1.63	10.01	10.63	-2.11	2019/6/18
德國DAX	12331.75	2.03	1.45	0.76	4.61	14.54	16.79	-2.73	2019/6/18
法國巴黎	5509.73	2.20	1.87	1.31	1.54	15.33	16.47	2.21	2019/6/18
日經225	20972.71	-0.72	-1.09	-1.31	-2.75	-0.07	4.79	-5.86	2019/6/18
東證一部指數	1528.67	-0.72	-2.09	-1.65	-5.07	-1.77	2.31	-12.34	2019/6/18
澳洲	6570.00	0.60	0.36	3.22	6.23	17.73	16.36	7.67	2019/6/18
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,023.91	1.28	-0.23	2.76	-4.39	5.81	6.02	-5.63	2019/6/18
新興亞洲指數	508.30	0.98	-0.50	0.93	-6.04	4.36	4.72	-10.45	2019/6/18
新興拉美指數	2,795.10	2.25	0.14	10.60	-3.44	10.62	8.93	14.40	2019/6/18
歐非中東指數	264.19	1.91	0.88	5.48	3.18	8.81	9.79	5.85	2019/6/18
香港恆生	27,498.77	1.00	-1.05	-1.60	-6.68	6.31	6.40	-6.68	2019/6/18
香港國企	10,507.65	0.76	-1.06	-1.69	-10.09	3.06	3.78	-8.57	2019/6/18
上證指數	2,890.16	0.09	-1.22	0.27	-6.50	13.36	15.89	-0.61	2019/6/18
台灣加權	10,566.74	0.34	-0.39	1.76	0.52	8.01	8.63	-3.09	2019/6/18
韓國KOSPI	2,098.71	0.38	-0.48	2.09	-3.62	0.96	2.83	-10.32	2019/6/18
印度SENSEX	39,046.34	0.22	-2.26	2.94	1.78	7.02	8.26	10.65	2019/6/18
馬來西亞	1,652.76	0.88	0.09	2.95	-2.07	-0.18	-2.24	-3.65	2019/6/18
泰國SET	1,683.60	0.98	0.79	4.69	3.28	5.15	7.66	2.69	2019/6/18
印尼雅加達綜合	6,257.33	1.08	-0.77	7.39	-3.44	1.32	1.01	4.40	2019/6/18
菲律賓綜合股價	7,922.04	0.17	-1.53	4.46	1.00	4.52	6.11	8.33	2019/6/18
越南證交所指數	944.01	-0.31	-1.88	-3.33	-6.22	2.69	5.77	-1.89	2019/6/18
俄羅斯RTS	1,359.23	1.37	1.76	8.33	11.43	23.61	27.18	23.91	2019/6/18
南非40指數	52,593.97	0.82	0.45	5.02	4.20	15.50	12.56	5.15	2019/6/18
巴西聖保羅	99,404.39	1.82	0.45	10.46	-0.18	16.03	13.10	39.23	2019/6/18
墨西哥Bolsa	43,161.05	0.46	-1.26	-0.66	1.85	4.28	3.65	-7.16	2019/6/18
匯市與油金									
美元指數	97.644	0.09	0.66	-0.36	1.30	0.62	1.52	2.76	2019/6/18
歐元兌美元	1.119	-0.21	-0.80	0.28	-1.37	-1.57	-2.35	-3.39	2019/6/18
美元兌日圓	108.450	0.08	-0.07	1.36	2.59	3.59	1.02	1.36	2019/6/18
澳幣兌美元	0.688	0.35	-0.69	-0.41	-2.93	-3.22	-2.40	-6.79	2019/6/18
美元兌境外人民幣	6.903	0.40	0.43	0.60	-2.62	0.10	-0.41	-6.11	2019/6/18
美元兌台幣	31.514	-0.01	-0.31	-0.34	-2.19	-2.13	-3.06	-4.29	2019/6/18
美元兌巴西里爾	3.861	0.74	-0.08	6.10	-1.78	1.26	0.54	-3.00	2019/6/18
美元兌南非蘭德	14.523	1.99	2.38	-0.95	-0.13	-0.93	-1.23	-5.33	2019/6/18
西德州原油	53.900	3.79	6.12	-13.75	-9.37	8.87	14.74	-12.13	2019/6/18
黃金現貨	1,346.62	0.52	0.88	5.31	2.97	8.23	4.91	5.54	2019/6/18
債市									
公債指數	收盤價(%)	近1日(bp)	近5日(bp)	1個月(bp)	3個月(bp)	6個月(bp)	年初迄今(bp)	近1年(bp)	收盤日期
美國2年期公債	1.864	-0.440	-6.54	-33.38	-58.78	-77.96	-62.35	-68.49	2019/6/18
美國10年期公債	2.060	-3.470	-8.36	-33.14	-54.38	-75.80	-62.47	-85.74	2019/6/18
德國2年期公債	-0.763	-7.400	-9.30	-11.70	-23.30	-15.80	-15.30	-14.70	2019/6/18
德國10年期公債	-0.320	-7.600	-8.80	-21.60	-40.30	-56.40	-56.20	-71.80	2019/6/18
美銀美林債券指數	近1日(%)	本月迄今(%)	本季迄今(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	近3年年化(%)	近5年年化(%)	近10年年化(%)	收盤日期
美國公債	0.136	0.521	2.64	4.88	7.46	1.49	2.67	3.24	2019/6/18
美國MBS	0.163	0.397	1.56	3.86	6.29	2.09	2.60	3.28	2019/6/18
美國投資級公司債	0.286	1.021	3.04	8.21	9.25	3.87	3.93	6.19	2019/6/18
新興市場本地債	0.533	2.607	3.07	7.12	8.12	4.56	0.01	3.40	2019/6/18
新興市場美元債	0.496	2.111	2.94	9.24	11.19	5.99	4.67	7.88	2019/6/18
美國高收益債	0.313	1.675	1.79	9.32	6.14	7.58	4.58	9.20	2019/6/18

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管投顧新字 019 號。臺北總公司：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】